

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 1  
Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych  
z dnia 30 stycznia 2002 r.

**REGULAMIN**  
**ZARZĄDU**  
**ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KOLEJOWYCH**

## I. Postanowienia ogólne.

### § 1

Zarząd Związku Pracodawców Kolejowych - zwany dalej Związkiem - działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

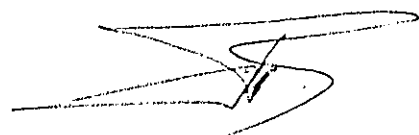
- 1) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.),
- 2) Statutu Związku Pracodawców Kolejowych,
- 3) niniejszego Regulaminu,
- 4) uchwał podjętych przez organy Związku Pracodawców Kolejowych.

### § 2

1. Zarząd kieruje pracą Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Związku, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Związku.

### § 3

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli i reprezentowania Związku na zewnątrz wymagane jest współdziałanie dwóch uprawnionych osób, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Osobami uprawnionymi są:
  - 1) Prezes,
  - 2) Wiceprezes,
  - 3) Członkowie Zarządu.
3. Uprawnionymi są również osoby ustanowione jako pełnomocnicy, w granicach ich umocowania, przy czym podejmowanie czynności, o których mowa w ust. 1 wymaga współdziałania z jedną z osób, o których mowa w ust. 2



## II. Skład i sposób powoływania Zarządu.

### § 4

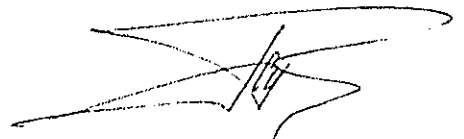
Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Zgromadzenie Ogólne, w tym Prezesa i Wiceprezesa, z wyjątkiem składu pierwszego Zarządu ustalonego przez Zgromadzenie Założycielskie Związku Pracodawców Kolejowych.

### § 5

1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
2. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Ogólnego zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Związku oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania.

### § 6

1. Wygaśnięcie mandatu Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu następuje w wyniku upływu kadencji, a ponadto w następujących przypadkach :
  - 1) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie,
  - 2) odwołania przez Zgromadzenie Ogólne,
  - 3) śmierci Członka Zarządu.
2. Odwołanie Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu przez Zgromadzenie Ogólne może nastąpić w następujących przypadkach:
  - 1) działania na szkodę Związku,
  - 2) ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych,
  - 3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa,
  - 4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2 następuje w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli Zgromadzenia Ogólnego.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Rada Główna zawiesza w czynnościach Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu.



### III. Zakres i zasady działania Zarządu.

#### § 7

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie działalnością Związku, reprezentowanie go na zewnątrz, prowadzenie spraw Związku i zarządzanie jego majątkiem w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Związku.

#### § 8

Do kompetencji Zarządu należy:

- 1) przygotowywanie projektów i planów działania Związku,
- 2) przygotowywanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz realizacja budżetu uchwalonego przez Radę Główną,
- 3) składanie Radzie Głównej i Zgromadzeniu Ogólnemu rocznych sprawozdań z działalności,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie wpisowego i zasad jego wpłacania, z wyjątkiem wpisowego dla członków Założycieli Związku,
- 7) ustanawianie pełnomocników do reprezentacji Związku na zewnątrz i określanie zakresu ich kompetencji,
- 8) przyjmowanie i wykluczanie członków Związku,
- 9) zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego co najmniej raz w roku, nie później jednak niż do dnia 30 września,
- 10) zwoływanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego na wniosek zgłoszony przez co najmniej 1/3 Członków Związku lub Radę Główną,
- 11) zapraszanie na Zgromadzenie Ogólne członków honorowych z głosem doradczym lub innych osób, których obecność Zarząd uzna za pożądaną w związku z planowanym porządkiem obrad,
- 12) ustalanie porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego,
- 13) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Zgromadzenia Ogólnego i Rady Głównej.



## § 9

Do kompetencji Prezesa należy:

- 1) przewodniczenie obradom Zarządu oraz kierowanie bieżącą pracą Związku,
- 2) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Generalnego Biura Związku, określenie zakresu jego obowiązków i kompetencji,
- 3) powoływanie i rozwiązywanie komitetów, komisji, zespołów oraz innych organów kolegialnych, nadzorowanie ich działalności i zatwierdzanie ich przewodniczącego i członków, oraz zatwierdzanie regulaminów ich działania,
- 4) zatwierdzanie regulaminu wewnętrznego Biura Związku.

## IV. Tryb odbywania posiedzeń Zarządu oraz podejmowania uchwał.

### § 10

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Związku.
2. Posiedzenie w innym miejscu, wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.

### § 11

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, co najmniej jednak raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i proponuje porządek obrad Prezes z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Członka Zarządu
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub w każdy inny sposób zapewniający zawiadomienie o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad.



## § 12

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, który:

- 1) kieruje obradami Zarządu i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,
- 2) udziela głosu,
- 3) przyjmuje wnioski,
- 4) zarządza głosowanie i stwierdza podjęcie uchwał,
- 5) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał,
- 6) czuwa nad przebiegiem głosowania.

## § 13

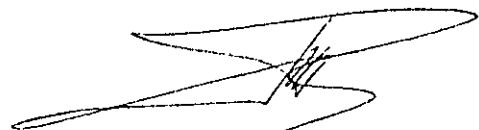
W razie nieobecności Prezesa, jego obowiązki wykonuje Wiceprezes lub inny Członek Zarządu - pisemnie upoważniony przez Prezesa.

## § 14

W posiedzeniach Zarządu biorą udział Członkowie Zarządu oraz inne zaproszone przez Zarząd osoby.

## § 15

1. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu, w obecności minimum trzech Członków Zarządu, przy czym w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że Statut Związku stanowi inaczej.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu, w trybie określonym w § 11 ust 3.



## § 16

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
  - 1) numer kolejny protokołu w danym roku kalendarzowym, datę i miejsce posiedzenia,
  - 2) porządek obrad,
  - 3) treść powziętych uchwał, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
  - 4) wynik głosowania,
  - 5) odrębne zdania Członków Zarządu.
2. Załącznikami do protokołu są:
  - 1) załączniki do uchwał,
  - 2) plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad,
  - 3) lista obecności.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien być sporządzony i podpisany przez wszystkich Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. Każda strona protokołu oraz załączników do protokołu parafowana jest przez Prezesa.
4. Z protokołów mogą być sporządzane wypisy zawierające treść podjętych uchwał. Wypisy podpisuje Prezes, Wiceprezes lub inny upoważniony Członek Zarządu.

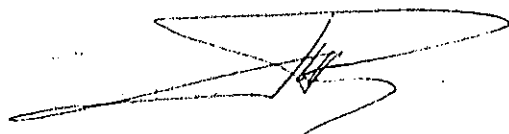
## § 17

1. Biuro Związku prowadzi rejestr powziętych przez Zarząd uchwał.
2. Każda podjęta uchwała podlega wpisaniu do rejestru uchwał Zarządu i powinna być oznaczona kolejnym w danym roku numerem rejestru.

## V. Postanowienia końcowe.

## § 18

1. Odwołani Członkowie Zarządu przekazują protokołarnie Prezesowi wszystkie posiadane dokumenty, w tym sprawozdanie ze spraw w toku.
3. Protokół przejęcia powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

§ 19

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zarządu.
3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Zarząd w formie uchwały przyjmuje ujednolicony tekst Regulaminu.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.